



Odense, den 13.01.2016

**Referat af bestyrelsesmøde
den 12.01.2016 kl. 19.00 på skolens kontor.**

1. Meddelelser.

Poul Knudsen:

- Intromødet for nye børn afholdt 11.01.2016.
- Personalsituationen stabil.
- Tilskud fra Odense Kommune reduceres fra 85% til 75% fra 2017 ang. Førskoleordningen - og som på sigt måske forsvinder.

Susanne:

- Der foretages revidering af karakterbog/blad angående "a-b-c"-vurderinger. Ordningen er lokal for MJS.
- Lærerne har drøftet PC'er i 7. årgang og ser gerne at dette bliver indført.

2. Godkendelse af referat fra 16.12.2016.

- Referat godkendt.

3. Godkendelse af budget 2016 – herunder fastsættelse af takster for skolepenge, sfo-betaling og førskolebetaling i skoleåret 2016/2017.

- Budgettet for 2016 gennemgået ud fra PK notatbilag som blev udleveret på mødet. Budget godkendt.

4. Beslutning om finansieringsform af byggeri.

- Det blev vedtaget, at der skal være en kapital på min. 5 mio. kr. efter finansiering af forventet bryggeri.

5. Drøftelse af og beslutning om udformning af strategimaterialets punkt vedr. vision/profil.

Visionafsnittet:

- Forslag om at tilføje "skabe interesse for, at barnet har lyst til at læse videre efter skoleforløbet i MJS". (Eller tilsvarende formulering)

6. Status på byggeri.

- PK +LA har modtaget kort oplæg fra Søren Vestergaard angående forventet tidsplan.
Ultimo Februar: Udarbejdet skitseprojekt.
Marts: Færdiggørelse af projektoplæg
April: Udsendes til licitation
Maj: Tilbudsgivning.
1/9-16: Byggestart.
Byggeperiode 10 mdr., dvs. færdig til skolestart august 2017.

7. Drøftelse af og beslutning om, at også elever i 7. årgang medbringer egen pc.

- Bestyrelsen indstiller til at PC'er i 7. klasse vurderes igen i næste skoleår og at der ikke stilles krav herom for nuværende. Endvidere indstilles til at lærer-siden kommer med deres vurdering og argumentation ved næste drøftelse.

8. Eventuelt.

Til stede: Poul Knudsen, Peter Wildt, Lars Andersson, Thomas Hansen, Claus Ankjær Andersen, Thomas Hansen, Susanne Nielson, Jens Peter Lyngdal, Birgitte Veje Bredahl.

Fraværende: Lena Verhoef, Mette Scheel-Hincke.